


| | | | | | | | |
|---|--|---|---|--|---------|-------------|---------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Tarnów Opolski ul.Dworcowa 6 46-050 TARNÓW OPOLSKI | | Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego | Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Opolu | | | | |
| Numer identyfikacyjny REGON 531413283 | | | BE85A04827950E0F  | | | | |
| | | za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2016 | | Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję | | | |
| Nazwa województwa opolskie | | SYMBOLE | | | | | |
| Nazwa powiatu / związku ¹⁾ opolski | | WOJ. | POWIAT | GMINA | TYP GM. | ZWIĄZEK JST | TYP ZW. |
| Nazwa gminy / związku ¹⁾ TARNÓW OPOLSKI | | 16 | 09 | 11 | 2 | | |

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| A. DOCHODY (A1+A2) | 30 590 786,62 | 30 180 786,21 |
| A1. Dochody bieżące | 30 204 886,62 | 29 794 872,79 |
| A2. Dochody majątkowe | 385 900,00 | 385 913,42 |
| B. WYDATKI (B1+B2) | 31 237 411,62 | 28 305 478,46 |
| B1. Wydatki bieżące | 29 586 111,62 | 27 443 295,76 |
| B2. Wydatki majątkowe | 1 651 300,00 | 862 182,70 |
| C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) | -646 625,00 | 1 875 307,75 |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM | | |
| z tego: | 3 230 896,63 | 3 541 867,23 |
| D11. kredyty i pożyczki | | |
| w tym: | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D12. spłata pożyczek udzielonych | 10 625,00 | 1 736,56 |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych | | |
| w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D131. na pokrycie deficytu | 0,00 | 0,00 |
| D14. papiery wartościowe | | |
| w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D15. prywatyzacja majątku jst | 0,00 | 0,00 |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych | | |
| w tym: | 1 220 271,63 | 1 540 130,67 |
| D161. na pokrycie deficytu | 498 600,00 | 0,00 |
| D17. inne źródła | 0,00 | 0,00 |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM | | |
| z tego: | 2 584 271,63 | 2 584 271,63 |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek | | |
| w tym: | 2 584 271,63 | 2 584 271,63 |
| D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 |
| D22. pożyczki (udzielone) | 0,00 | 0,00 |
| D23. wykup papierów wartościowych | | |
| w tym: | 0,00 | 0,00 |
| D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| D24. inne cele | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ niepotrzebne skreślić

Aneta Marzena Knapik

Skarbnik

2017.01.26

z upoważnienia kierownika jednostki
Czesław Stanisław Bargiel

Przewodniczący Zarządu

2017.01.26

Dane uzupełniające:

E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) ²⁾ | Wykonanie ³⁾ |
|--|----------------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU⁴⁾(E1+E2+E3+E4+E5) | 646 625,00 | 0,00 |
| z tego: | | |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E2. kredyty i pożyczki | 148 025,00 | 0,00 |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 0,00 |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych | 498 600,00 | 0,00 |

2) Jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartał

3) Jednostki wypełniają tylko za IV kwartał

4) Wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

F. Dane uzupełniające do wyliczenia relacji, o których mowa w art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych

| Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie |
|---|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 |
| F1. Łączna kwota wyłączeń z relacji, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w okresie sprawozdawczym w tym: | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 |
| F11. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych | 1 044 000,00 | 1 044 000,00 |
| F12. kwota wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych | 0,00 | 0,00 |
| F13. wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 |
| F14. wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed 1 stycznia 2010 r. | 0,00 | 0,00 |
| F2. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadające do spłaty w roku budżetowym | 0,00 | 0,00 |
| F3. Kwota związana z realizacją wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych ⁵⁾ | X | 0,00 |
| F4. Kwota wydatków bieżących ponoszonych na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w ustawie o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 |

5) Wypełniają jednostki tylko za IV kwartały

Aneta Marzena Knapik

Skarbnik
2017.01.26z upoważnienia kierownika jednostki
Czesław Stanisław BargielPrzewodniczący Zarządu
2017.01.26